

**R****B6139**

2006/26832

11/05/2006

L060041630.01

CASH

Tarif : 301

R

Registre de Commerce
et des Sociétés
Luxembourg

R

C

S

Formulaire de réquisition : Société commerciale
(Eintragungsformular : Handelsgesellschaft)

Etablissement principal (Hauptniederlassung der Gesellschaft)

☐ Immatriculation (Neueintragung)

ou (oder)

☒ Modification (Änderungseintragung)

☐ Statutaire
(statutärsch)

☒ Non statutaire
(nicht statutarisch)

Numéro d'immatriculation (Handelsregisternummer)

B 6.139

Dénomination ou raison sociale (Bezeichnung der Gesellschaft oder Firmenname)

CLT-UFA S.A.

- | | |
|---|-----------|
| <input type="checkbox"/> Dénomination(s) ou raison(s) sociale(s)
(Bezeichnung(en) der Gesellschaft oder Firmenname(n)) | (sub 1.) |
| <input type="checkbox"/> Enseigne(s) commerciale(s)
(Handelsbezeichnung(en)) | (sub 2.) |
| <input type="checkbox"/> Forme juridique
(Rechtsform) | (sub 3.) |
| <input type="checkbox"/> Siège social
(Sitz der Gesellschaft) | (sub 4.) |
| <input type="checkbox"/> Objet social
(Zweck der Gesellschaft) | (sub 5.) |
| <input type="checkbox"/> Capital social / fonds social
(Kapital der Gesellschaft) | (sub 6.) |
| <input type="checkbox"/> Durée
(Dauer der Gesellschaft) | (sub 8.) |
| <input type="checkbox"/> Exercice social
(Geschäftsjahr) | (sub 9.) |
| <input type="checkbox"/> Associé(s) (s.e.n.c., s.e.c.s., s.à.r.l.)
(Teilhaber der Gesellschaft) | (sub 10.) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Administrateur(s) / Gérant(s)
(Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer) | (sub 11.) |
| <input type="checkbox"/> Délégué(s) à la gestion journalière
(tägliche Geschäftsführung) | (sub 12.) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes
(Prüfungsbeauftragte(r) der Geschäftsbuchführung) | (sub 13.) |
| <input type="checkbox"/> Fusion / Scission
(Verschmelzung / Spaltung) | (sub 14.) |
| <input type="checkbox"/> Liquidation volontaire
(freiwillige Liquidation) | (sub 15.) |

A usage interne du RCS
(dem RCS vorbehalten)

Encodage

Validation

Code donneur d'ordre :

11 Administrateur(s) / Gérant(s) (Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer)

Régime de signature statutaire (indication) (statutarische Gesellschaftszeichnungsberechtigung (Kurzfassung))

--

☐ inscrire/ajouter
(einschreiben/ergänzen)

☒ modifier/compléter
(ändern/vervollständigen)

☐ rayer
(streichen)
Personne physique :
(Privatperson)

Nom (Name) : SCHREINER

Prénom(s) (Vorname(n)) : Christiane

Date de naissance (Geburtsdatum) : 21 / 10 / 1956

OU (oder)

Lieu de naissance (Geburtsort) : Luxembourg

Pays de naissance (Geburtsland) : Luxembourg

Personne morale :
(juristische Person)Dénomination ou raison sociale :
(Bezeichnung der Gesellschaft oder
Firmenname)

N° d'immatriculation (Handelsregisternummer):

Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung):

Pays (Land) :

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale :
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person)

Rue (Strasse) : boulevard Pierre Frieden

Numéro (Hausnummer) : 45

Code postal (Plz.) : L - 1543

Localité (Ortschaft) : Luxembourg

Pays (Land) : Luxembourg

Durée du mandat :
(Dauer des Mandats)☒ Déterminée (begrenzt)☐ Indéterminée (unbegrenzt)Date de nomination :
(Bestellungsdatum)

19 / 04 / 2006

Date d'expiration du mandat :
(Ablaufdatum des Mandats)

/ /

ou jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année :
(oder) (bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird)

2007

Organe social (Gesellschaftsorgan): Conseil d'administration

Fonction (Amtsausführung) : Administrateur

Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung)) :

--

11 Administrateur(s) / Gérant(s) (Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer)

Régime de signature statutaire (indication) (statutarische Gesellschaftszeichnungsberechtigung (Kurzfassung))

--

☐ inscrire/ajouter
(einschreiben/ergänzen)☒ modifier/compléter
(ändern/vervollständigen)☐ rayer
(streichen)Personne physique :
(Privatperson)

Nom (Name) : COURTU

Prénom(s) (Vorname(n)) : Alain

Date de naissance (Geburtsdatum) : 07 / 03 / 1962

OU (oder)

Lieu de naissance (Geburtsort) : Hayange

Pays de naissance (Geburtsland) : France

Personne morale :
(juristische Person)Dénomination ou raison sociale :
(Bezeichnung der Gesellschaft oder
Firmenname)

N° d'immatriculation (Handelsregisternummer):

Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung):

Pays (Land) :

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale :
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person)

Rue (Strasse) : boulevard Pierre Frieden

Numéro (Hausnummer) : 45 Code postal (Plz.) : L - 1543

Localité (Ortschaft) : Luxembourg

Pays (Land) : Luxembourg

Durée du mandat :
(Deuer des Mandats)☒ Déterminée (begrenzt) ☐ Indéterminée (unbegrenzt)Date de nomination : 19 / 04 / 2006
(Bestellungsdatum)Date d'expiration du mandat : / /
(Ablaufdatum des Mandats)ou jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2007
(oder) (bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird)

Organe social (Gesellschaftsorgan): Conseil d'administration

Fonction (Amtsausführung) : Administrateur

Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung)) :

--

11 Administrateur(s) / Gérant(s) (*Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer*)Régime de signature statutaire (indication) (*statutarische Gesellschaftszeichnungsberechtigung (Kurzfassung)*)

--

☐ inscrire/ajouter
(*einschreiben/ergänzen*)☒ modifier/compléter
(*ändern/vervollständigen*)☐ rayer
(*streichen*)Personne physique :
(*Privatperson*)Nom (Name) : HANSENPrénom(s) (Vorname(n)) : MarcDate de naissance (Geburtsdatum) : 1 0 / 0 4 / 1 9 7 1

OU (oder)

Lieu de naissance (Geburtsort) : LuxembourgPays de naissance (Geburtsland) : LuxembourgPersonne morale :
(*juristische Person*)Dénomination ou raison sociale :
(*Bezeichnung der Gesellschaft oder Firmennamen*)

N° d'immatriculation (Handelsregisternummer):

Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung):

Pays (Land):

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale :
(*Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person*)Rue (Strasse) : boulevard Pierre FriedenNuméro (Hausnummer) : 45 Code postal (Plz.) : L - 1543Localité (Ortschaft) : LuxembourgPays (Land) : LuxembourgDurée du mandat :
(*Dauer des Mandats*)☒ Déterminée (*begrenzt*) ☐ Indéterminée (*unbegrenzt*)Date de nomination : 1 9 / 0 4 / 2 0 0 6
(*Bestellungsdatum*)Date d'expiration du mandat : / /
(*Ablaufdatum des Mandats*)ou jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2 0 0 7
(*oder (bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird)*)Organe social (Gesellschaftsorgan) : Conseil d'administrationFonction (Amtsausführung) : AdministrateurPouvoir de signature (indication) (*Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung)*) :

--

11 Administrateur(s) / Gérant(s) (Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer)

Régime de signature statutaire (indication) (statutarische Gesellschaftszeichnungs-berechtigung (Kurzfassung))

--

☐ inscrire/ajouter
(einschreiben/ergänzen)☒ modifier/compléter
(ändern/vervollständigen)

☐ **razer**
(*streichen*)

Personne physique :
(Privatperson)

Nom (Nama) : SCHMIT

Prénom(s) (Vomama(n)): Jean Paul

Date de naissance (Geburtsdatum) : 22 / 11 / 1960

OU (*oder*)

Lieu de naissance (Geburtsort) : Thionville

Pays de naissance (*Geburtsland*) : France

Personne morale :
(*juristische Person*)

Dénomination ou raison sociale : _____
(Bezeichnung der Gesellschaft oder
Firmenname)

N° d'immatriculation (Handelsregisternummer):

Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung):

Pays (Land) : |

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale :
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person)

Rue (Strassa) : boulevard Pierre Frieden

Numéro (Hausnummer) : 45 | Code postal (Plz.) : L - 1543

Localité (Ortschaft) : | Luxembourg

Pays (Land) : Luxembourg

Durée du mandat :
(Dauer des Mandats)

☒ Déterminée (*begrenzt*) ☐ Indéterminée (*unbegrenzt*)

Date de nomination : 19 / 04 / 2006
(Bestellungsdatum)

Date d'expiration du mandat : / /

ou jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2 0 0 7
(oder) (bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird)

Organe social (*Gasellschaftsorgan*): Conseil d'administration

Fonction (Amtsausführung) : |Administrateur

Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung)) :

--

11 Administrateur(s) / Gérant(s) (Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer)

Régime de signature statutaire (indication) (statutarische Gesellschaftszeichnungsberechtigung (Kurzfassung))

--

☐ inscrire/ajouter
(ainschreiben/ergänzen)

☒ modifier/compléter
(ändern/vervollständigen)

☐ rayer
(streichen)
Personne physique :
(Privatperson)

Nom (Nama) : SCHNEIDER

Prénom(s) (Vorname(n)) : Gérard

Date de naissance (Geburtsdatum) : 24 / 10 / 1957

OU (oder)

Lieu de naissance (Geburtsort) : Differdange

Pays de naissance (Geburtsland) : Luxembourg

Personne morale :
(juristische Person)Dénomination ou raison sociale :
(Bezeichnung der Gesellschaft oder
Firmenname)

N° d'immatriculation (Handelsregisternummer):

Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung):

Pays (Land):

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale :
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person)

Rue (Strasse) : boulevard Pierre Frieden

Numéro (Hausnummer) : 45 Code postal (Plz.) : L - 1543

Localité (Ortschaft) : Luxembourg

Pays (Land) : Luxembourg

Durée du mandat :
(Dauer des Mandats)
☒ Déterminée (begrenzt)

☐ Indéterminée (unbegrenzt)
Date de nomination : 19 / 04 / 2006
(Bastallungsdatum)Date d'expiration du mandat : / /
(Ablaufdatum des Mandats)ou jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2007
(oder) (bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird)

Organe social (Gesellschaftsorgan): Conseil d'administration

Fonction (Amtsausführung): Administrateur

Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung)) :

--

11 Administrateur(s) / Gérant(s) (Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer)

Régime de signature statutaire (indication) (statutarische Gesellschaftszeichnungsberechtigung (Kurzfassung))

--

☐ inscrire/ajouter
(einschreiben/ergänzen)

☒ modifier/compléter
(ändern/vervollständigen)

☐ rayer
(streichen)
Personne physique :
(Privatperson)

Nom (Name) : FLESCHE

Prénom(s) (Vorname(n)) : Colette

Date de naissance (Geburtsdatum) : 16 / 04 / 1937

OU (oder)

Lieu de naissance (Geburtsort) : Dudelange

Pays de naissance (Geburtsland) : Luxembourg

Personne morale :
(juristische Person)Dénomination ou raison sociale :
(Bezeichnung der Gesellschaft oder
Firmenname)

N° d'immatriculation (Handelsregisternummer):

Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung):

Pays (Land) :

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale :
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person)

Rue (Strasse) : Boulevard Prince Henri

Numéro (Hausnummer) : 11 Code postal (Plz.) : L - 1724

Localité (Ortschaft) : Luxembourg

Pays (Land) : Luxembourg

Durée du mandat :
(Dauer des Mandats)
☒ Déterminée (begrenzt)

☐ Indéterminée (unbegrenzt)
Date de nomination : 19 / 04 / 2006
(Bestellungsdatum)Date d'expiration du mandat : / /
(Ablaufdatum des Mandats)ou jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2007
(oder) (bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird)

Organe social (Gesellschaftsorgan) : Conseil d'administration

Fonction (Amtsausführung) : Administrateur

Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung)) :

--

11 Administrateur(s) / Gérant(s) (Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer)

Régime de signature statutaire (indication) (statutarische Gesellschaftszeichnungsberechtigung (Kurzfassung))

--

☐ inscrire/ajouter
(einschreiben/ergänzen)☒ modifier/compléter
(ändern/vervollständigen)☐ rayer
(streichen)Personne physique :
(Privatperson)

Nom (Name) : KIRSCH

Prénom(s) (Vorname(n)) : Raymond

Date de naissance (Geburtsdatum) : 1 8 / 0 1 / 1 9 4 2

OU (oder)

Lieu de naissance (Geburtsort) : Hobscheid

Pays de naissance (Geburtsland) : Luxembourg

Personne morale :
(juristische Person)Dénomination ou raison sociale :
(Bezeichnung der Gesellschaft oder
Firmenname)

N° d'immatriculation (Handelsregisternummer):

Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung):

Pays (Land) :

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale :
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person)

Rue (Strasse) : an de Bongerten

Numéro (Hausnummer) : 13 Code postal (Plz.) : L - 7346

Localité (Ortschaft) : Steinsel

Pays (Land) : Luxembourg

Durée du mandat :
(Dauer des Mandats)☒ Déterminée (begrenzt)☐ Indéterminée (unbegrenzt)Date de nomination : 1 9 / 0 4 / 2 0 0 6
(Bestellungsdatum)Date d'expiration du mandat : / /
(Ablaufdatum des Mandats)ou jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2 0 0 7
(oder) (bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird)

Organe social (Gesellschaftsorgan): Conseil d'administration

Fonction (Amtsausführung) : Administrateur

Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung)) :

--

11 Administrateur(s) / Gérant(s) (*Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer*)Régime de signature statutaire (indication) (*statutarische Gesellschaftszeichnungsberechtigung (Kurzfassung)*)

--

☐ inscrire/ajouter
(*einschreiben/ergänzen*)☒ modifier/compléter
(*ändern/vervollständigen*)☐ rayer
(*streichen*)Personne physique :
(*Privatperson*)

Nom (Name) : STEICHEN

Prénom(s) (Vorname(n)) : René

Date de naissance (Geburtsdatum) : 27 / 11 / 1942

OU (oder)

Lieu de naissance (Geburtsort) : Luxembourg

Pays de naissance (Geburtsland) : Luxembourg

Personne morale :
(*juristische Person*)Dénomination ou raison sociale :
(*Bezeichnung der Gesellschaft oder
Firmenname*)

N° d'immatriculation (Handelsregisternummer):

Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung):

Pays (Land) :

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale :
(*Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person*)

Rue (Strasse) : rue d'Arlon

Numéro (Hausnummer) : 92 Code postal (Plz.) : L - 1040

Localité (Ortschaft) : Bruxelles

Pays (Land) : Belgique

Durée du mandat :
(*Dauer des Mandats*)☒ Déterminée (*begrenzt*) ☐ Indéterminée (*unbegrenzt*)Date de nomination : 19 / 04 / 2006
(*Bestellungsdatum*)Date d'expiration du mandat : / /
(*Ablaufdatum des Mandats*)ou jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2007
(*oder (bis zur Generalversammlung, die im Jahre stett finden wird)*)

Organe social (Gesellschaftsorgan): Conseil d'administration

Fonction (Amtsausführung) : Administrateur

Pouvoir de signature (indication) (*Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung)*):

--

11 Administrateur(s) / Gérant(s) (Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer)

Régime de signature statutaire (indication) (statutarische Gesellschaftszeichnungsberechtigung (Kurzfassung))

--

☐ inscrire/ajouter
(einschreiben/ergänzen)

☒ modifier/compléter
(ändern/vervollständigen)

☐ rayer
(streichen)
Personne physique :
(Privatperson)

Norm (Name) : ZEILER

Prénom(s) (Vorname(n)) : Gerhard

Date de naissance (Geburtsdatum) : 20 / 07 / 1955

OU (oder)

Lieu de naissance (Geburtsort) : Vienne

Pays de naissance (Geburtsland) : Autriche

Personne morale :
(juristische Person)Dénomination ou raison sociale :
(Bezeichnung der Gesellschaft oder
Firmenname)

N° d'immatriculation (Handelsregisternummer):

Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung):

Pays (Land) :

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale :
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person)

Rue (Strasse) : boulevard Pierre Frieden

Numéro (Hausnummer) : 45 Code postal (Plz.) : L - 1543

Localité (Ortschaft) : Luxembourg

Pays (Land) : Luxembourg

Durée du mandat :
(Dauer des Mandats)
☒ Déterminée (begrenzt)

☐ Indéterminée (unbegrenzt)
Date de nomination : 19 / 04 / 2006
(Bestellungsdatum)Date d'expiration du mandat : / /
(Ablaufdatum des Mandats)ou jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2007
(oder) (bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird)

Organe social (Gesellschaftsorgan): Conseil d'administration

Fonction (Amtsausführung) : Administrateur

Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung)) :

--

11 Administrateur(s) / Gérant(s) (*Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer*)Régime de signature statutaire (indication) (*statutarische Gesellschaftszeichnungsberechtigung (Kurzfassung)*)
☐ inscrire/ajouter
(*einschreiben/ergänzen*)

☒ modifier/compléter
(*ändern/vervollständigen*)

☐ rayer
(*streichen*)
Personne physique :
(*Privatperson*)Nom (*Name*) : FLAMMANGPrénom(s) (*Vorname(n)*) : AlainDate de naissance (*Geburtsdatum*) : 02 / 02 / 1953OU (*oder*)Lieu de naissance (*Geburtsort*) : Esch sur AlzettePays de naissance (*Geburtsland*) : LuxembourgPersonne morale :
(*juristische Person*)Dénomination ou raison sociale :
(*Bezeichnung der Gesellschaft oder
Firmenname*)N° d'immatriculation (*Handelsregisternummer*):Nom du registre (*Handelsregisterbezeichnung*):Pays (*Land*) :Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale :
(*Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person*)Rue (*Strasse*) : boulevard Pierre FriedenNuméro (*Hausnummer*) : 45Code postal (*Plz.*) : L - 1543Localité (*Ortschaft*) : LuxembourgPays (*Land*) : LuxembourgDurée du mandat :
(*Dauer des Mandats*)☒ Déterminée (*begrenzt*)☐ Indéterminée (*unbegrenzt*)Date de nomination :
(*Bestellungsdatum*)

19 / 04 / 2006

Date d'expiration du mandat :
(*Ablaufdatum des Mandats*)

/ /

ou jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année :
(*oder (bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird)*)

2007

Organe social (*Gesellschaftsorgan*): Conseil d'administrationFonction (*Amtsausführung*) : AdministrateurPouvoir de signature (indication) (*Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung)*) :

11 Administrateur(s) / Gérant(s) (Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer)

Régime de signature statutaire (indication) (statutarische Gesellschaftszeichnungsberechtigung (Kurzfassung))

--

☐ inscrire/ajouter
(einschreiben/ergänzen)

☒ modifier/compléter
(ändern/vervollständigen)

☐ rayer
(streichen)
Personne physique :
(Privatperson)

Nom (Name) : MANNELLI

Prénom(s) (Vorname(n)) : Romain

Date de naissance (Geburtsdatum) : 02 / 06 / 1951

OU (oder)

Lieu de naissance (Geburtsort) : Esch sur Alzette

Pays de naissance (Geburtsland) : Luxembourg

Personne morale :
(juristische Person)Dénomination ou raison sociale :
(Bezeichnung der Gesellschaft oder
Firmenname)

N° d'immatriculation (Handelsregisternummer):

Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung):

Pays (Land) :

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale :
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person)

Rue (Strasse) : boulevard Pierre Frieden

Numéro (Hausnummer) : 45

Code postal (Plz.) : L - 1543

Localité (Ortschaft) : Luxembourg

Pays (Land) : Luxembourg

Durée du mandat :
(Dauer des Mandats)☒ Déterminée (begrenzt)☐ Indéterminée (unbegrenzt)Date de nomination :
(Bestellungsdatum)

19 / 04 / 2006

Date d'expiration du mandat :
(Ablaufdatum des Mandats)

/ /

ou jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année :
(oder) (bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird)

2007

Organe social (Gesellschaftsorgan): Conseil d'administration

Fonction (Amtsausführung) : Administrateur

Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung)) :

--

11 Administrateur(s) / Gérant(s) (Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer)

Régime de signature statutaire (indication) (statutarische Gesellschaftszeichnungsberechtigung (Kurzfassung))

--	--

☐ inscrire/ajouter
(einschreiben/ergänzen)

☒ modifier/compléter
(ändern/vervollständigen)

☐ rayer
(streichen)
Personne physique :
(Privatperson)

Nom (Name) :

VAN WESTERLOO

Prénom(s) (Vorname(n)) :

Alphonsus

Date de naissance (Geburtsdatum) : 2 6 / 0 2 / 1 9 4 6

OU (oder)

Lieu de naissance (Geburtsort) :

Amsterdam

Pays de naissance (Geburtsland) :

Pays-Bas

Personne morale :
(juristische Person)Dénomination ou raison sociale :
(Bezeichnung der Gesellschaft oder
Firmenname)

N° d'immatriculation (Handelsregisternummer) :

Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung) :

Pays (Land) :

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale :
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person)

Rue (Strasse) :

boulevard Pierre Frieden

Numéro (Hausnummer) :

45

Code postal (Plz.) :

L - 1543

Localité (Ortschaft) :

Luxembourg

Pays (Land) :

Luxembourg

Durée du mandat :
(Dauer des Mandats)
☒ Déterminée (begrenzt)

☐ Indéterminée (unbegrenzt)
Date de nomination :
(Bestellungsdatum)

1 9 / 0 4 / 2 0 0 6

Date d'expiration du mandat :
(Ablaufdatum des Mandats)

/ /

ou jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année :
(oder) (bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird)

2 0 0 7

Organe social (Gesellschaftsorgan) :

Conseil d'administration

Fonction (Amtsausführung) :

Administrateur

Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung)) :

--	--

11 Administrateur(s) / Gérant(s) (Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer)

Régime de signature statutaire (indication) (statutarische Gesellschaftszeichnungsberechtigung (Kurzfassung))

--

☒ inscrire/ajouter
(einschreiben/ergänzen)☐ modifier/compléter
(ändern/vervollständigen)☐ rayer
(streichen)Personne physique :
(Privatperson)

Nom (Name) : de DORLODOT

Prénom(s) (Vorname(n)) : Vincent

Date de naissance (Geburtsdatum) : 23 / 03 / 1965

OU (oder)

Lieu de naissance (Geburtsort) : Luxembourg

Pays de naissance (Geburtsland) : Luxembourg

Personne morale :
(juristische Person)Dénomination ou raison sociale :
(Bezeichnung der Gesellschaft oder
Firmenname)

N° d'immatriculation (Handelsregisternummer):

Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung):

Pays (Land) :

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale :
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person)

Rue (Strasse) : boulevard Plerre Frieden

Numéro (Hausnummer) : 45

Code postal (Plz.) : 1543

Localité (Ortschaft) : Luxembourg

Pays (Land) : Luxembourg

Durée du mandat :
(Dauer des Mandats)☒ Déterminée (begrenzt)☐ Indéterminée (unbegrenzt)Date de nomination :
(Bestellungsdatum)

19 / 04 / 2006

Date d'expiration du mandat :
(Ablaufdatum des Mandats)

/ /

ou jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année :
(oder) (bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird)

2007

Organe social (Gesellschaftsorgan): Conseil d'administration

Fonction (Amtsausführung) : Administrateur

Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung)) :

--

11 Administrateur(s) / Gérant(s) (Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer)

Régime de signature statutaire (indication) (statutarische Gesellschaftszeichnungsberechtigung (Kurzfassung))

--

☒ inscrire/ajouter
(einschreiben/ergänzen)☐ modifier/compléter
(ändern/vervollständigen)☐ rayer
(streichen)Personne physique :
(Privatperson)

Nom (Name) : DUROUX

Prénom(s) (Vorname(n)) : Axel

Date de naissance (Geburtsdatum) : 25 / 05 / 1963

OU (oder)

Lieu de naissance (Geburtsort) : LYON

Pays de naissance (Geburtsland) : FRANCE

Personne morale :
(juristische Person)Dénomination ou raison sociale :
(Bezeichnung der Gesellschaft oder
Firmenname)

N° d'immatriculation (Handelsregisternummer):

Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung):

Pays (Land) :

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale :
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person)

Rue (Strasse) : rue Bayard

Numéro (Hausnummer) : 22 Code postal (Plz.) : 75008

Localité (Ortschaft) : Paris

Pays (Land) : FRANCE

Durée du mandat :
(Dauer des Mandats)☒ Déterminée (begrenzt) ☐ Indéterminée (unbegrenzt)Date de nomination : 19 / 04 / 2006
(Bestellungsdatum)Date d'expiration du mandat : / /
(Ablaufdatum des Mandats)ou jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2007
(oder) (bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird)

Organe social (Gesellschaftsorgan): Conseil d'administration

Fonction (Amtsausführung) : Administrateur

Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung)) :

--

13 Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes (*Prüfungsbeauftragte(r) der Geschäftsbuchführung*)

☐ Commissaire (*Rechnungskommissar*) ☒ Réviseur d'entreprise (*Wirtschaftsprüfer*)

☐ inscrire/ajouter
(*einschreiben/ergänzen*)

☒ modifier/compléter
(*ändern/vervollständigen*)

☐ rayer
(*streichen*)

Personne physique :
(*Privatperson*)

Nom (*Name*) :

Prénom(s) (*Vorname(n)*) :

Date de naissance (*Geburtsdatum*) : / /

OU (*oder*)

Lieu de naissance (*Geburtsort*) :

Pays de naissance (*Geburtsland*) :

Personne morale :
(*juristische Person*)

Dénomination ou raison sociale :
(*Bezeichnung der Gesellschaft oder
Firmenname*)

KPMG Audit Sc

N° d'immatriculation (*Handelsregisternummer*):

Nom du registre (*Handelsregisterbezeichnung*):

RCS Luxembourg

Pays (*Land*) :

Luxembourg

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale :
(*Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person*)

Rue (*Strasse*) :

allée Scheffer

Numéro (*Hausnummer*) :

31

Code postal (*Plz.*) :

L - 2520

Localité (*Ortschaft*) :

Luxembourg

Pays (*Land*) :

Luxembourg

Durée du mandat :
(*Dauer des Mandats*)

☒ Déterminée (*begrenzt*)

☐ Indéterminée (*unbegrenzt*)

Date de nomination :
(*Bestellungsdatum*)

19 / 04 / 2006

Date d'expiration du mandat :
(*Ablaufdatum des Mandats*)

/ /

ou jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année :
(*oder (bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird)*)

2007

- | | | |
|-----------|---|---|
| 10 | Associé(s)
<i>(Teilhaber)</i> | <i>voir annexe 10</i>
<i>(siehe Anhang 10)</i> |
| 11 | Administrateur(s) / Gérant(s)
<i>(Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer)</i> | <i>voir annexe 11</i>
<i>(siehe Anhang 11)</i> |
| 12 | Délégué(s) à la gestion journalière
<i>(tägliche Geschäftsführung)</i> | <i>voir annexe 12</i>
<i>(siehe Anhang 12)</i> |
| 13 | Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes
<i>(Prüfungsbeauftragte(r) der Geschäftsbuchführung)</i> | <i>voir annexe 13</i>
<i>(siehe Anhang 13)</i> |
| 14 | Fusion / Scission
<i>(Verschmelzung / Spaltung)</i> | <i>voir annexe 14</i>
<i>(siehe Anhang 14)</i> |
| 15 | Liquidation volontaire
<i>(freiwillige Liquidation)</i> | <i>voir annexe 15</i>
<i>(siehe Anhang 15)</i> |

16 **Signature(s)** *(Unterschrift(en))*


Un mandataire

**M****B6139**

11/05/2006

L060041630.02

CASH

Tarif : 301

R

CLT-UFA S.A.**Société anonyme**45, boulevard Pierre Frieden
L-1543 Luxembourg

RCS Luxembourg B 6.139

EXTRAIT

Il résulte des délibérations et décisions de l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social le 19 avril 2006, que :

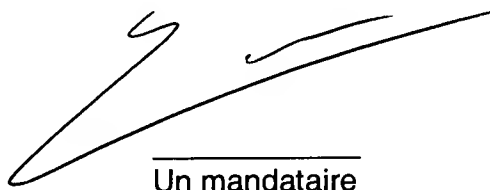
- L'Assemblée générale ratifie et confirme la nomination en tant qu'administrateur de Monsieur Fons VAN WESTERLOO coopté lors de la réunion du Conseil d'administration du 1^{er} septembre 2005, de Monsieur Ignace VAN MEENEN coopté lors de la réunion du Conseil d'administration du 12 décembre 2005 avec effet au 1^{er} janvier 2006 et de Monsieur Philippe DELUSINNE coopté lors de la réunion du Conseil d'administration du 14 mars 2006, pour un mandat prenant fin à l'issue de la présente assemblée.
- L'Assemblée générale prend acte de la venue à expiration à la présente Assemblée générale de l'ensemble des mandats des administrateurs à l'exception de ceux de Madame Christiane SCHREINER, de Messieurs Alain COURTY, Marc HANSEN, Jean Paul SCHMIT et Gérard SCHNEIDER, ayant leur adresse professionnelle 45, boulevard Pierre Frieden L – 1543 Luxembourg, représentant le personnel en application de la loi et dont la désignation ne relève pas de l'Assemblée générale des actionnaires.
- L'Assemblée générale décide de renouveler les mandats de Monsieur Jacques SANTER ayant son adresse 69, rue JP Huberty L – 1753 Luxembourg, de Madame Colette FLESCH avec son adresse 11, boulevard Prince Henri L – 1724 Luxembourg, et de Messieurs Raymond KIRSCH ayant son adresse 13, an de Bongerten L – 7346 Steinsel et René STEICHEN ayant son adresse BP2 L – 9201 Diekirch ainsi que de ceux de Messieurs Gerhard ZEILER, Ignace VAN MEENEN, Alain BERWICK, Alain FLAMMANG et Romain MANNELLI, ayant leur adresse professionnelle 45, boulevard Pierre Frieden L – 1543 Luxembourg et de Messieurs Alphonsus VAN WESTERLOO ayant son adresse professionnelle 45, boulevard Pierre Frieden L – 1543 Luxembourg et Philippe DELUSINNE ayant son adresse professionnelle 45, boulevard Pierre Frieden L – 1543 Luxembourg.
- L'Assemblée générale décide de nommer Messieurs Axel DUROUX ayant son adresse professionnelle 22, rue Bayard F – 75008 Paris et Vincent de DORLODOT ayant son adresse professionnelle 45, boulevard Pierre Frieden L – 1543 Luxembourg.
- Sans préjudice de l'échéance particulière des mandats des représentants du personnel, l'Assemblée générale fixe la durée des mandats des administrateurs à une année venant

à expiration à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2006.

- Sur proposition du Comité mixte d'entreprise l'Assemblée générale désigne comme Réviseur d'entreprises la société civile KPMG Audit établie et ayant son siège social à L – 2520 Luxembourg 21, allée Scheffer.
- L'Assemblée confie au Réviseur d'entreprise la mission, pour une période d'un an venant à échéance à l'Assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice 2006, de contrôler conformément à la loi, les comptes annuels de la société et la concordance des rapports de gestion avec les comptes des exercices concernés.

Pour extrait conforme aux fins de publication au Mémorial C, recueil spécial des sociétés et associations.

Luxembourg, le 27 avril 2006



Un mandataire

Enregistré à Luxembourg – Sociétés,

Le

28 AVR. 2006

Référence: LSO. BP 106463

Reçu (€):

Droit d'Enregistrement: 12.-€

Droit de timbre

Total

: 4.-€
: 16.-€

Le Releveur